



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2023
1^{er} janvier au 31 décembre





Le présent exercice budgétaire a été élaboré dans un contexte économique inflationniste, pouvant entraîner un impact significatif sur les résultats financiers. Malgré cela, la Société de transport de Sherbrooke (STS) maintient ses engagements et réitère sa volonté d'augmenter le niveau de service tout en s'assurant d'une grande qualité d'exécution. Le client demeure au cœur des priorités décisionnelles de l'organisation.

La préparation du budget 2023 repose sur un travail de collaboration et sur la mobilisation de l'ensemble des services de la STS. À travers cet exercice, tous ont tenu compte des valeurs qui les unissent : l'innovation, le travail d'équipe, le professionnalisme et le respect.

L'année 2023 sera marquée par l'amorce de grands projets innovateurs qui se reflèteront dans le plan stratégique 2023-2032. Celui-ci permettra de dégager une vision renouvelée et des objectifs favorisant l'essor du service de transport en commun et de la mobilité durable. À titre d'exemple, le réseau sherbrookois de vélos en libre-service sera déployé en 2023.

Plusieurs initiatives viendront marquer un tournant important pour la STS, notamment l'amorce de l'ambitieux projet d'électrification du garage qui permettra d'accueillir les premiers autobus électriques.

La STS a un rôle de premier plan en matière de mobilité durable sur le territoire sherbrookois. Par ses actions, elle contribue à la réduction des émissions de GES. Les investissements majeurs mis de l'avant en 2023 viennent ainsi contribuer à l'objectif d'offrir des choix autres que l'utilisation de l'auto solo et, ultimement, participer, toujours plus activement, à la réduction des gaz à effet de serre.



TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|-----------|
| LA STS EN CHIFFRES | 4 |
| SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES | 6 |
| REVENUS | 7 |
| DÉPENSES | 8 |
| RÉPARTITION DU BUDGET | 9 |
| TRANSPORT ADAPTÉ ÉTAT DES REVENUS, DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS | 10 |
| SERVICE DE LA DETTE | 11 |
| PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS | 13 |
| GRILLE DES TARIFS 2023 | 14 |

LA STS EN CHIFFRES

Données - Rapport annuel 2021

280

EMPLOYÉS

157

URBAIN

36

ADAPTÉ

50

REPRÉSENTATION
DES FEMMES

104

BUS
URBAIN

50

BUS
HYBRIDES

22

MINIBUS
TA

1540

ARRÊTS

212

ABRIBUS

53

LIGNES

350 641

HEURES DE SERVICES

7 695 863

KILOMÈTRES ANNUELS

TERRITOIRE DESSERVI

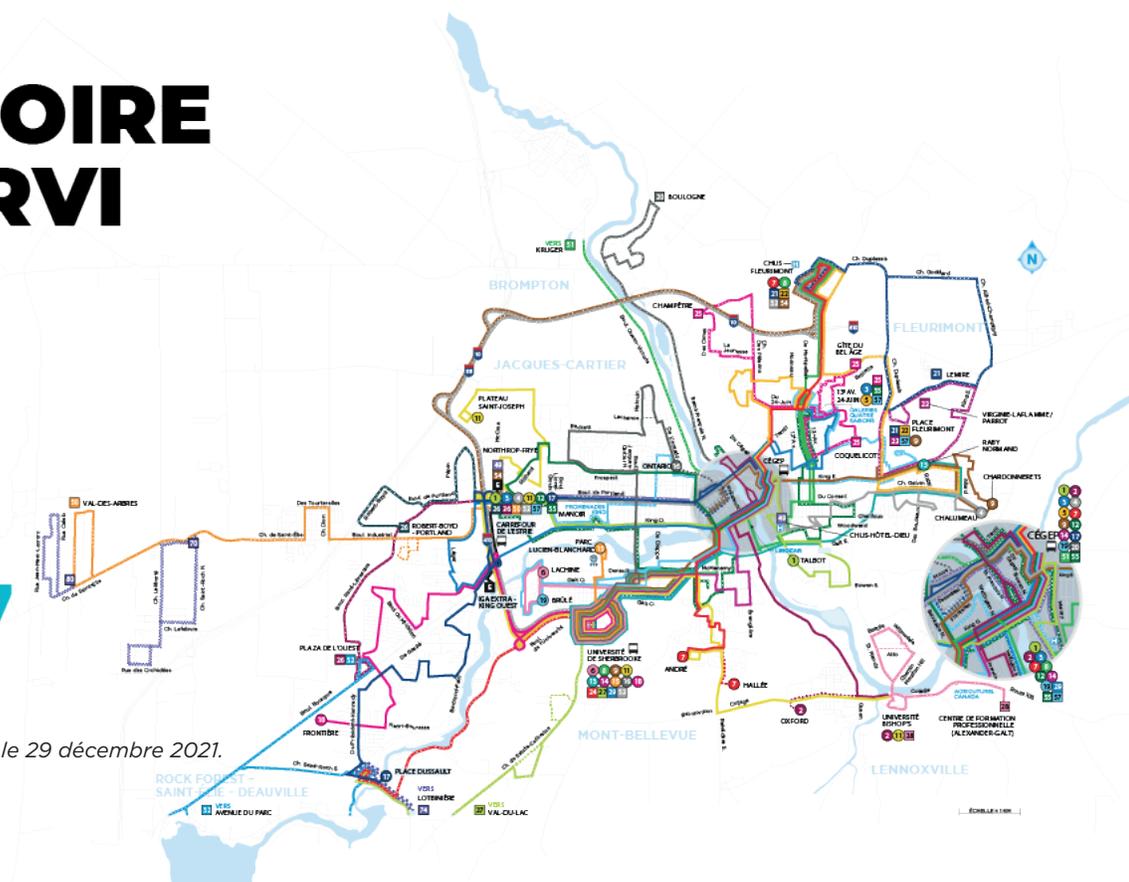
366,16

KM²

173 207

SHERBROOKOIS ET
SHEBROOKOISES

Gazette officielle du Québec, le 29 décembre 2021.





| Qual | Ligne | Destination | Minutes |
|------|-------|----------------------|---------|
| B | 17 | Place Dussault | →21 ←57 |
| B | 11 | Plateau St-Joseph | →23 ←53 |
| A | 1 | Bowen - Talbot | →30 ←60 |
| A | 26 | Place de l'Ouest | →60 |
| C | 50 | Val-des-Ârres | →60 |
| A | 55 | du Manoir | →60 |
| A | 55 | 13e Avenue / 24-Juin | →68 |



STS

453
PRESS UNIVERSITÉ
DE SHERBROOKE

603
DIRECT 615
(577) CABANA

application mobile 819 564-2688

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

| | | Budget 2023 (\$) | Budget 2022 (\$) | Écart 2023-2022 (%) |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| REVENUS | TRANSPORT | | | |
| | Secteur urbain | 11 250 000 | 8 955 300 | 25,6 % |
| | Secteur adapté | 666 000 | 501 000 | 32,9 % |
| | Vélo libre-service | 323 200 | 0 | |
| | Publicité | 307 000 | 297 000 | 3,4 % |
| | Autres revenus | 90 500 | 91 800 | -1,4 % |
| | Total | 12 636 700 | 9 845 100 | 28,4 % |
| | SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES | | | |
| | Total | 11 705 500 | 12 307 900 | -4,9 % |
| | CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE | | | |
| Secteur urbain | 19 889 500 | 15 688 000 | 26,8 % | |
| Secteur adapté | 3 460 500 | 2 640 000 | 31,1 % | |
| Vélo libre-service | 750 000 | 0 | | |
| Total | 24 100 000 | 18 328 000 | 31,5 % | |
| TOTAL DES REVENUS | | 48 442 200 | 40 481 000 | 19,7 % |
| DÉPENSES | TRANSPORT | | | |
| | Secteur urbain | 36 384 400 | 33 279 900 | 9,3 % |
| | Secteur adapté | 7 195 300 | 6 587 400 | 9,2 % |
| | Administration | 6 403 900 | 5 012 100 | 27,8 % |
| | Vélo libre-service | 1 078 100 | 0 | |
| | Service de la dette | 3 275 500 | 2 871 600 | 14,1 % |
| TOTAL DES DÉPENSES | | 54 337 200 | 47 751 000 | 13,8 % |
| AFFECTATIONS | AFFECTATIONS | | | |
| | Surplus affectés | 0 | (1 275 000) | -100,0 % |
| | Amortissement | (6 095 000) | (6 020 000) | 1,2 % |
| | Financement long terme des activités financières | (75 000) | (250 000) | -70,0 % |
| | Fonds réservés | 275 000 | 275 000 | 0 % |
| TOTAL DES AFFECTATIONS | | (5 895 000) | (7 270 000) | -18,9 % |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES | | 0 | 0 | |

REVENUS

| | Budget 2023 (\$) | Budget 2022 (\$) | Écart 2023-2022 (%) |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| SECTEUR URBAIN | | | |
| Laissez-passer | 4 554 200 | 3 168 800 | 43,7 % |
| Passe universelle | 3 265 600 | 3 148 200 | 3,7 % |
| Paiement exact | 2 638 100 | 1 866 000 | 41,4 % |
| Transport scolaire intégré | 434 700 | 434 300 | 0,1 % |
| Ententes de partenariats | 266 400 | 242 000 | 10,1 % |
| Charte-partie | 70 000 | 75 000 | -6,7 % |
| Doubleurs CSRS | 21 000 | 21 000 | 0,0 % |
| Total | 11 250 000 | 8 955 300 | 25,6 % |
| SECTEUR ADAPTÉ | | | |
| Laissez-passer | 447 200 | 392 300 | 14,0 % |
| Jeton | 173 000 | 89 500 | 93,3 % |
| Paiement exact | 45 800 | 19 200 | 138,5 % |
| Total | 666 000 | 501 000 | 32,9 % |
| VÉLO LIBRE-SERVICE | | | |
| Revenus de location | 234 000 | 0 | |
| Publicité, commandite et partenaires | 89 200 | 0 | |
| Total | 323 200 | 0 | |
| PUBLICITÉ | | | |
| Total | 307 000 | 297 000 | 3,4 % |
| AUTRES REVENUS | | | |
| Total | 90 500 | 91 800 | -1,4 % |
| TOTAL | 12 636 700 | 9 845 100 | 28,4 % |
| SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES | | | |
| Subvention de fonctionnement | 4 524 200 | 3 912 200 | 15,6 % |
| Subvention au transport adapté | 3 571 000 | 3 571 000 | 0 % |
| Contribution des automobilistes | 3 115 700 | 3 162 800 | -1,5 % |
| Subvention aux fins d'immobilisations | 494 600 | 221 900 | 122,9 % |
| Subvention d'aide d'urgence en transport collectif | 0 | 1 440 000 | -100,0 % |
| TOTAL | 11 705 500 | 12 307 900 | -4,9 % |
| CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE | | | |
| Secteur urbain | 19 889 500 | 15 688 000 | 26,8 % |
| Secteur adapté | 3 460 500 | 2 640 000 | 31,1 % |
| Vélo libre-service | 750 000 | 0 | |
| TOTAL | 24 100 000 | 18 328 000 | 31,5 % |
| TOTAL DES REVENUS | 48 442 200 | 40 481 000 | 19,7 % |

DÉPENSES

| | Budget 2023 (\$) | Budget 2022 (\$) | Écart 2023-2022 (%) |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| SECTEUR URBAIN | | | |
| Rémunération | 15 537 700 | 14 341 800 | 8,3 % |
| Frais d'exploitation (véhicules en régie) | 5 947 400 | 5 553 700 | 7,1 % |
| Contrats de service | 3 747 800 | 3 438 000 | 9,0 % |
| Carburant | 3 477 900 | 2 415 000 | 44,0 % |
| Autres dépenses d'exploitation | 2 173 600 | 2 031 400 | 7,0 % |
| Amortissement | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 % |
| Total | 36 384 400 | 33 279 900 | 9,3 % |
| SECTEUR ADAPTÉ | | | |
| Rémunération | 3 599 200 | 3 227 500 | 11,5 % |
| Contrats de service | 2 269 000 | 2 117 500 | 7,2 % |
| Carburant | 308 400 | 230 100 | 34,0 % |
| Frais d'exploitation (véhicules en régie) | 266 700 | 293 700 | -9,2 % |
| Autres dépenses d'exploitation | 232 000 | 198 600 | 16,8 % |
| Amortissement | 520 000 | 520 000 | 0 % |
| Total | 7 195 300 | 6 587 400 | 9,2 % |
| ADMINISTRATION | | | |
| Rémunération | 4 361 100 | 3 694 200 | 18,1 % |
| Services professionnels | 643 000 | 420 000 | 53,1 % |
| Entretien informatique | 305 700 | 249 800 | 22,4 % |
| Centre de mobilité durable / activités | 245 000 | 43 000 | 469,8 % |
| Autres dépenses | 774 100 | 605 100 | 27,9 % |
| Amortissement | 75 000 | 0 | 0 % |
| Total | 6 403 900 | 5 012 100 | 27,8 % |
| VÉLO LIBRE-SERVICE | | | |
| Rémunération | 148 600 | 0 | |
| Logistique | 790 000 | 0 | |
| Promotion et information | 105 000 | 0 | |
| Services professionnels | 25 000 | 0 | |
| Autres dépenses | 9 500 | 0 | |
| Total | 1 078 100 | 0 | |
| SERVICE DE LA DETTE | | | |
| Remboursement obligations | 2 366 100 | 2 383 100 | -0,7 % |
| Frais de financement - intérêts | 909 400 | 488 500 | 86,2 % |
| Total | 3 275 500 | 2 871 600 | 14,1 % |
| TOTAL DES DÉPENSES | 54 337 200 | 47 751 000 | 13,8 % |

RÉPARTITION DU BUDGET

RÉPARTITION DES REVENUS 2023



48 %

VILLE DE SHERBROOKE - STS

26 %

REVENUS AUTONOMES

24 %

SUBVENTIONS

2 %

VILLE DE SHERBROOKE - VLS

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2023



RÉMUNÉRATION



BIENS ET SERVICES



CONTRATS DE SERVICE



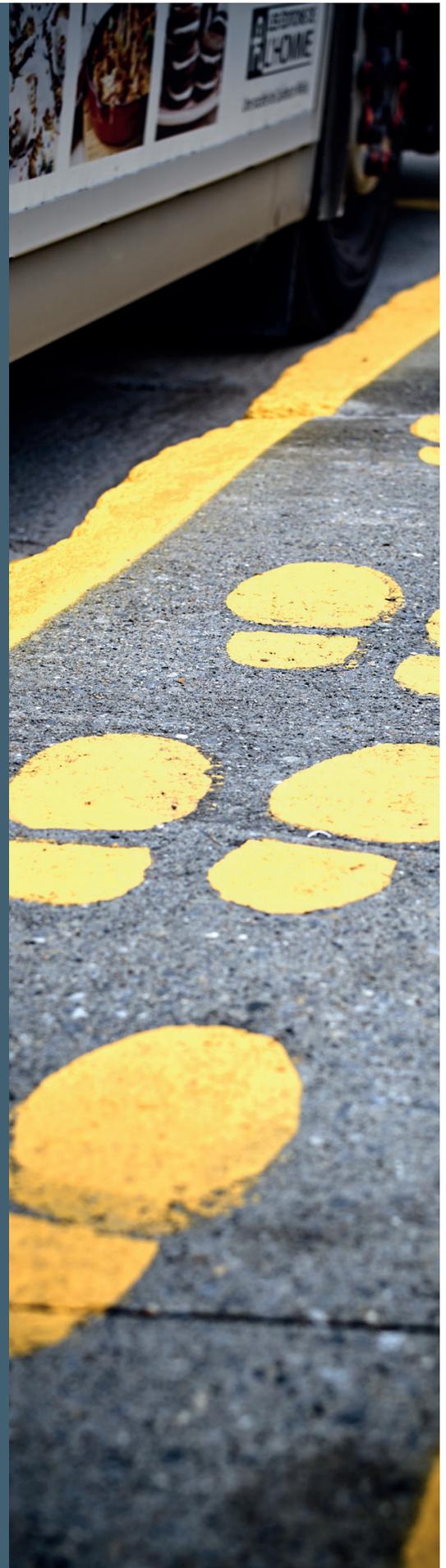
CARBURANT



REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTS



VÉLO LIBRE-SERVICE



TRANSPORT ADAPTÉ

ÉTAT DES REVENUS, DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS

| | Budget 2023 (\$) | Budget 2022 (\$) | Écart 2023-2022 (%) |
|---|------------------|------------------|------------------------|
| REVENUS | | | |
| PASSAGERS RÉGULIERS | | | |
| Laissez-passer | 447 200 | 392 300 | 14,0 % |
| Jeton | 173 000 | 89 500 | 93,3 % |
| Paieement exact | 45 800 | 19 200 | 138,5 % |
| Total | 666 000 | 501 000 | 32,9 % |
| CONTRIBUTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC | | | |
| Total | 3 571 000 | 3 571 000 | 0 % |
| CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE | | | |
| Total | 3 460 500 | 2 640 000 | 31,1 % |
| TOTAL DES REVENUS | 7 697 500 | 6 712 000 | 14,7 % |
| DÉPENSES | | | |
| EXPLOITATION | | | |
| Rémunération des chauffeurs | 1 991 300 | 1 923 900 | 3,5 % |
| Rémunération des répartiteurs | 699 200 | 599 600 | 16,6 % |
| Autres rémunérations à l'exploitation | 740 400 | 578 100 | 28,1 % |
| Contrats de service | 2 269 000 | 2 117 500 | 7,2 % |
| Carburant | 308 400 | 230 100 | 34,0 % |
| Frais d'exploitation (véhicules en régie) | 266 700 | 293 700 | -9,2 % |
| Frais de logiciel de répartition | 104 000 | 89 500 | 16,2 % |
| Frais de financement (véhicules en régie) | 23 300 | 15 100 | 54,3 % |
| Autres dépenses d'exploitation | 128 000 | 109 100 | 17,3 % |
| Amortissement (véhicules financés) | 434 000 | 275 000 | 57,8 % |
| Amortissement (véhicules non financés) | 0 | 150 000 | -100,0 % |
| Total | 6 964 300 | 6 381 600 | 9,1 % |
| ADMNISTRATION | | | |
| Frais d'administration | 634 500 | 517 500 | 22,6 % |
| Frais de financement | 12 700 | 12 900 | -1,6 % |
| Amortissement logiciel de répartition | 48 000 | 48 000 | 0 % |
| Amortissement bâtisse et matériel de bureau | 38 000 | 47 000 | -19,1 % |
| Total | 733 200 | 625 400 | 17,2 % |
| TOTAL DES DÉPENSES | 7 697 500 | 7 007 000 | 9,9 % |
| AFFECTATIONS - EXCÉDENT ACCUMULÉ | | | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 0 | (295 000) | |
| EXÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES | 0 | 0 | |

SERVICE DE LA DETTE

FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS

POUR LES ANNÉES 2023
À 2027, LES PROJETS
PRÉVUS AU PROGRAMME
QUINQUENNAL DES
IMMOBILISATIONS
REPRÉSENTENT

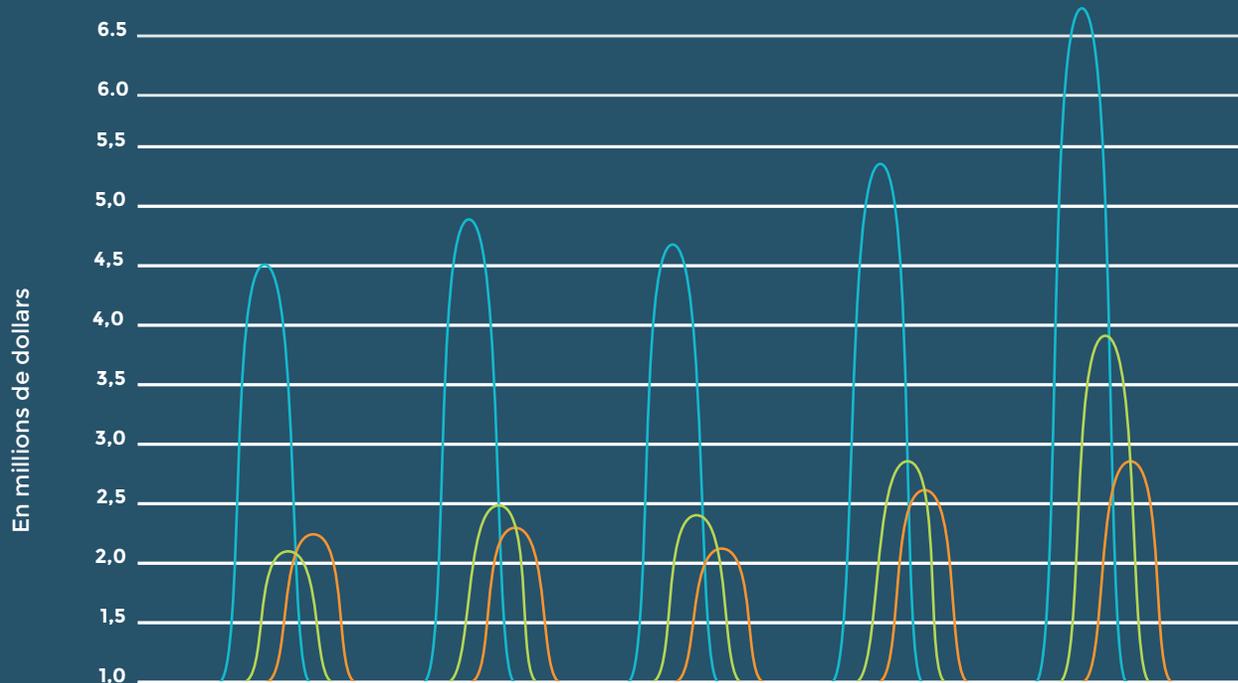
228 M \$

DONT 40 M \$ EN 2023.

Le service de la dette brute est
estimé 6,6 M \$ en 2023. Quant
à elles, les subventions aux
immobilisations s'élèvent à 3,9 M \$.

**LA DETTE NETTE À
ASSUMER AU BUDGET 2023
EST DONC DE
2,7 M \$.**

ÉVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE



2019

2020

2021

2022
Prévision

2023
Budget

CAPITAL ET INTÉRÊTS

4,5

4,9

4,6

5,4

6,6

SUBVENTIONS

2,2

2,5

2,4

2,8

3,9

DETTE NETTE

2,3

2,4

2,2

2,6

2,7

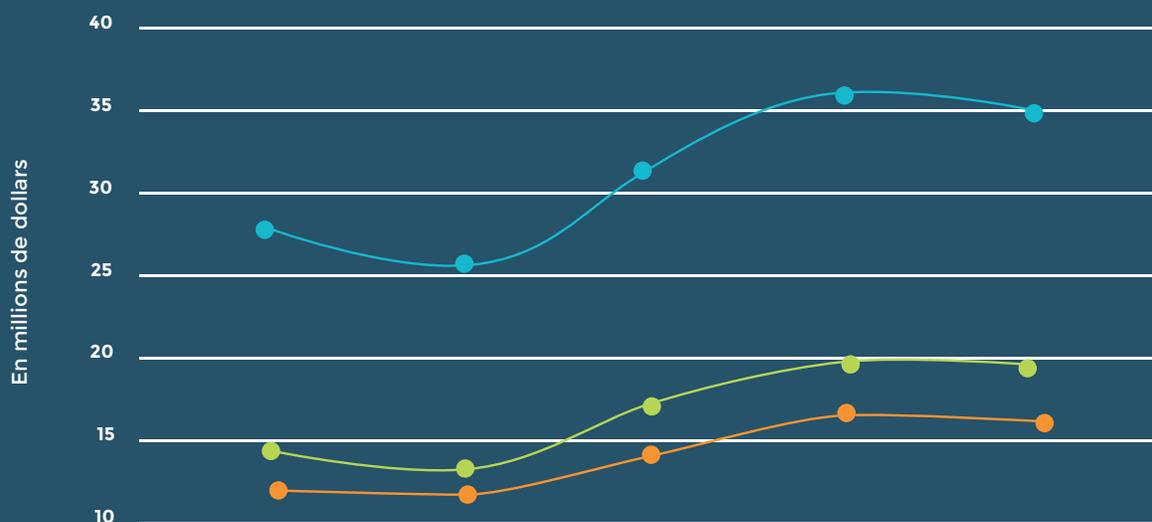
SERVICE DE LA DETTE

ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DU SERVICE DE LA DETTE NETTE SUR LES DÉPENSES TOTALES



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Prévision | 2023 Budget |
|---------------------|------|------|------|-------------------|----------------|
| POURCENTAGES | 6,4% | 6,6% | 5,9% | 6,2% | 5,6% |

ÉVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE À LONG TERME



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Prévision | 2023 Budget |
|--------------------|------|------|------|-------------------|----------------|
| DETTE BRUTE | 27,2 | 25,3 | 31,1 | 35,8 | 35,0 |
| SUBVENTIONS | 14,7 | 13,3 | 16,5 | 19,9 | 19,2 |
| DETTE NETTE | 12,5 | 12,0 | 14,6 | 15,9 | 15,8 |

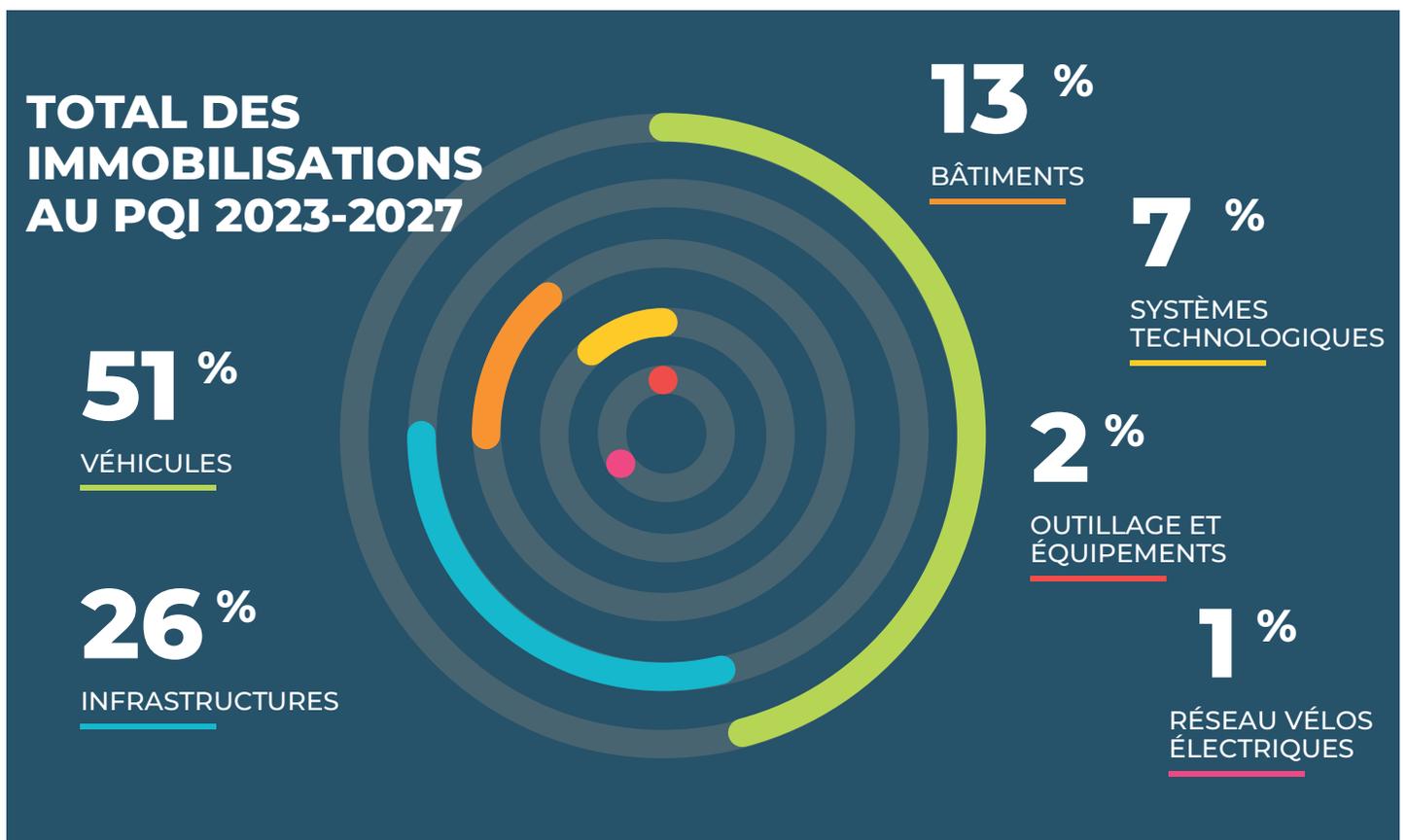
PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS

Le programme quinquennal des immobilisations 2023-2027 présente les prévisions d'investissement au cours des cinq prochaines années et la STS prévoit acquérir plus de **228 M\$** en immobilisations.

Pour des fins de présentation, les projets sont regroupés selon les catégories suivantes :

| CATÉGORIES D'IMMOBILISATIONS | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Véhicules | 5 835 | 10 200 | 36 810 | 38 660 | 22 570 | 114 075 |
| Systèmes technologiques | 3 083 | 3 996 | 5 454 | 3 099 | 865 | 16 497 |
| Infrastructures | 10 273 | 16 045 | 15 975 | 9 175 | 8 940 | 60 408 |
| Bâtiments | 18 640 | 3 876 | 1 109 | 5 025 | 1 988 | 30 638 |
| Outillage et équipements | 300 | 284 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 4 034 |
| Réseau vélos électriques | 2 002 | 770 | 0 | 0 | 0 | 2 772 |
| Total | 40 133 | 35 171 | 60 498 | 57 109 | 35 513 | 228 424 |

En milliers de dollars



GRILLE DES TARIFS 2023

TITRE UN PASSAGE
(COMPTANT)

3,75 \$

TITRE MENSUEL
JEUNESSE ²

64,50 \$

TITRE UN PASSAGE
SUR CARTE À PUCE

3,50 \$

TITRE MENSUEL
RÉGULIER

85,00

JETON
(TRANSPORT ADAPTÉ)

3,50 \$

TITRE MENSUEL
FAMILIAL

97,50 \$

TITRE UNE JOURNÉE
(CPO 1 JOUR)

11,25 \$

ÉTÉBUS
(JUILLET ET AOÛT)

64,50 \$

TITRE MENSUEL
AÎNÉ ¹

42,50 \$

11 ANS ET MOINS

Gratuit

¹ Personnes âgées de 65 ans et plus.

² Personnes âgées de 21 ans et moins.

Cette grille tarifaire s'appliquera à partir du 1^{er} février 2023.





Société de transport
de Sherbrooke

sts.qc.ca